

山东省青岛第一中学
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省青岛第一中学是全额拨款事业单位，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛第一中学内设机构共6个，分别为：

1. 办公室；
2. 教务处；
3. 学生处；
4. 艺教办；
5. 总务处；
6. 团委。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6,953.25	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	451.28	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,319.61
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	730.97
9	九、其他收入	101.70	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	455.65
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,506.23	本年支出合计	7,506.23
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,506.23	支出总计	7,506.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7,506.23	7,506.23	6,953.25	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00
2	205	教育支出	6,319.61	6,319.61	5,766.63	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00
3	20502	普通教育	5,976.38	5,976.38	5,423.40	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00
4	2050203	初中教育	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	5,940.33	5,940.33	5,387.35	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	343.23	343.23	343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	102.33	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	200.90	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	730.97	730.97	730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	730.97	730.97	730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.31	487.31	487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.66	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	455.65	455.65	455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	455.65	455.65	455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	455.65	455.65	455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,506.23	6,454.12	1,052.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,319.61	5,267.50	1,052.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,976.38	5,267.50	708.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	5,940.33	5,267.50	672.82	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	343.23	0.00	343.23	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	200.90	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	730.97	730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	730.97	730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.31	487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	455.65	455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	455.65	455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	455.65	455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6,953.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	5,766.63	5,766.63	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	730.97	730.97	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	455.65	455.65	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,953.25	本年支出合计	6,953.25	6,953.25	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,953.25	支出总计	6,953.25	6,953.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	6,953.25	5,901.14	5,901.14	0.00	1,052.10
2	205	教育支出	5,766.63	4,714.52	4,714.52	0.00	1,052.10
3	20502	普通教育	5,423.40	4,714.52	4,714.52	0.00	708.87
4	2050203	初中教育	36.05	0.00	0.00	0.00	36.05
5	2050204	高中教育	5,387.35	4,714.52	4,714.52	0.00	672.82
6	20509	教育费附加安排的支出	343.23	0.00	0.00	0.00	343.23
7	2050903	城市中小学校舍建设	102.33	0.00	0.00	0.00	102.33
8	2050904	城市中小学教学设施	200.90	0.00	0.00	0.00	200.90
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
10	208	社会保障和就业支出	730.97	730.97	730.97	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	730.97	730.97	730.97	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.31	487.31	487.31	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.66	243.66	243.66	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	455.65	455.65	455.65	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	455.65	455.65	455.65	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	455.65	455.65	455.65	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,901.14	5,901.14	0.00
2	301	工资福利支出	4,892.75	4,892.75	0.00
3	30101	基本工资	1,024.55	1,024.55	0.00
4	30102	津贴补贴	1,294.45	1,294.45	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	988.14	988.14	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.31	487.31	0.00
8	30109	职业年金缴费	243.66	243.66	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	365.48	365.48	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	33.50	33.50	0.00
11	30113	住房公积金	455.65	455.65	0.00
12	302	商品和服务支出	40.87	40.87	0.00
13	30228	工会经费	40.87	40.87	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	967.52	967.52	0.00
15	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
16	30302	退休费	474.78	474.78	0.00
17	30305	生活补助	2.50	2.50	0.00
18	30307	医疗费补助	71.13	71.13	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	419.12	419.12	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,901.14	5,901.14	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	4,933.62	4,933.62	0.00
3	50501	工资福利支出	4,892.75	4,892.75	0.00
4	50502	商品和服务支出	40.87	40.87	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	967.52	967.52	0.00
6	50901	社会福利和救助	73.62	73.62	0.00
7	50905	离退休费	474.78	474.78	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	419.12	419.12	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	460.39	392.19	392.19	0.00	0.00	68.20	0.00	0.00	456.19
[2050904]城市中小学教学设施	[A02019900]其他信息化设备	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2050204]高中教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70	0.00	0.00	57.70
[2050204]高中教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050204]高中教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30
[2050204]高中教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	[C05040300]保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204]高中教育	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050204]高中教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050204]高中教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2050204]高中教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2050204]高中教育	[C21040000]物业管理服务	服务	134.67	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.67

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为7,506.23万元，包括：一般公共预算拨款收入6,953.25万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入451.28万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入101.70万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为7,506.23万元，其中基本支出6,454.12万元、项目支出1,052.10万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算7,506.23万元，较上年预算增加600.70万元，其中：

1. 收入预算增加600.70万元，其中一般公共预算拨款收入增加460.70万元、财政专户管理资金收入增加40.00万元、其他收入增加100.00万元。

2. 支出预算增加600.70万元，其中基本支出增加614.40万元、项目支出减少13.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加，一般公共预算拨款增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,953.25万元，与上一年相比，增加460.70万元，增长7.10%，主要原因是：人员经费增加。

2024年一般公共预算支出6,953.25万元，与上一年相比，增加460.70万元，增长7.10%，主要原因是：人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出5,901.14万元，其中：

人员经费5,901.14万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省青岛第一中学为事业单位，无机关运行经费。2024年山东省青岛第一中学的事业运行经费财政拨款预算为319.95万元，与上一年相比，增加17.55万元，增长5.8%。主要原因是：学生人数增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额460.39万元，其中：财政拨款安排392.19万元，其他资金安排68.20万元。政府采购货物预算186.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算273.57万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是一一；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第一中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金1052.10万元，其中财政拨款1052.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2024年绩效目标表情况如下：

1.学生资助及政府奖学金绩效目标表	1
2.生均公用经费绩效目标表	2
3.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表	3
4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表	4
5.市属学校师均保障经费绩效目标表	5
6.支教教师补贴绩效目标表	6
7.艺术专项绩效目标表	7
8.校园体育项目绩效目标表	8
9.体育中考绩效目标表	9
10.校舍维修延续支付项目绩效目标表	10
11.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表	11
12.赋能教育综合管理项目绩效目标表	12
13.装备信息类延续项目绩效目标表	13
14.全市创新人才培养项目绩效目标表	14
15.集团化办学项目绩效目标表	15

1. 学生资助及政府奖学金绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

学生资助及政府奖学金绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	学生资助及政府奖学金					
预算规模及资金用途	预算数	2.48	其中：财政资金	2.48	其他资金	0.00
	主要用于给予困难学生资助，保证其正常入学学习。					
绩效目标	通过帮助困难学生顺利入学，补助因公牺牲、伤残公安民警子女，实现教育公平的显著提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生资助及政府奖学金补助费用	反映学生资助及政府奖学金补助费用情况	≤2.48万元	
			特困学生减免学杂费标准	反映特困学生减免学杂费标准情况	=1600元/人/年	
	产出指标	数量指标	因公牺牲、伤残民警子女补助人数	反映因公牺牲、伤残民警子女补助人数情况	=4人	
			特困学生补助人数	反映特困学生补助人数情况	=10人	
		质量指标	资助学生资格符合率	资助学生资格符合率	=100%	
			建档立卡学生补助覆盖率	建档立卡学生补助覆盖率	=100%	
	时效指标	生资助工作完成时间	生资助工作完成时间	≤12月31日		
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	反映贫困学生辍学率情况	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生满意度情况	≥95%	

2.生均公用经费绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

生均公用经费绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	319.95	其中：财政资金	319.95	其他资金	0.00
	主要用于公用经费，保证学校正常运转。					
绩效目标	通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校生均公用经费补助标准	反映学校生均公用经费补助标准情况	=1500元/学生/年	
			学校生均公用经费支出费用	反映学校生均公用经费支出费用情况	≤319.95万元	
	产出指标	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数的情况	≤190人	
			服务教学学生数	反映服务教学学生数情况	≥2133人	
		质量指标	教师教学质量达标率	反映教师教学质量达标率情况	≥95%	
			补助学生覆盖率	反映补助学生覆盖率情况	=100%	
		时效指标	教师培训时间	反映教师培训时间完成情况	≤12月31日	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转率情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

3.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费					
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	0.00
	主要用于日常办公及物业管理费用。					
绩效目标	通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校生均保障及定额补助费用	反映学校生均保障及定额补助费用	≤141万元	
			学校物业服务费补助标准	反映学校物业服务费补助标准情况	=3.5元/平方米	
	产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	反映物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	≥25人	
			物业管理覆盖校舍面积	反映物业管理覆盖校舍面积	≥40000平方米	
		质量指标	验收合格率	反映验收合格率	≥95%	
			物业服务覆盖率	反映物业服务覆盖率	≥95%	
	时效指标	物业保洁频率	反映物业保洁频率情况	≥3次/日		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率	≥95%		

4.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	局属学校校园保安服务项目					
预算规模及资金用途	预算数	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金	0.00
	主要用于校园安全保障服务、支付安保人员劳务费。					
绩效目标	通过对校园保安进行补助，实现保障校园安全的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校校园保安服务项目标准	反映学校校园保安服务项目标准情况	=4910元/人/年	
			学校校园保安服务项目资金	反映学校校园保安服务项目资金	≤70.7万元	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	反映配备保安人数	=12人	
			大门口安保个数	反映大门口安保个数	≥3个	
		质量指标	保安资质达标率	反映保安资质达标率	=100%	
			保安补贴覆盖率	反映保安补贴覆盖率	=100%	
		时效指标	保安巡查频率	反映保安巡查频率情况	≥5次/日	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	考察校园安全事故率	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	

5.市属学校师均保障经费绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

市属学校师均保障经费绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	市属学校师均保障经费					
预算规模及资金用途	预算数	103.74	其中：财政资金	103.74	其他资金	0.00
	主要用于教职工餐费、体检、培训。					
绩效目标	通过师均保障经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师培训经费标准	反映教师培训经费标准情况	=1000元/人/年	
			教师就餐体检经费标准	反映教师就餐体检经费标准情况	=4460元/人/年	
	产出指标	数量指标	保障教师就餐体检人数	反映保障教师就餐体检人数情况	≥190人	
			培训教师人数	反映培训教师人数情况	≥190人	
		质量指标	教师就餐体检覆盖率	反映教师就餐体检覆盖率情况	≥90%	
			教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥90%	
	时效指标		培训开展频率	反映培训开展频率情况	≥1次/年	
	效益指标	社会效益指标	新增优秀教师人数	反映新增优秀教师人数情况	≥5人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

6.支教教师补贴绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

支教教师补贴绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	支教教师补贴					
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政资金	4.95	其他资金	0.00
	支教教师补贴					
绩效目标	通过支援甘肃教学，使得学校教育教学管理更加完善，教育质量的内涵更加丰富。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支教教师补贴费用标准情况	反映支教教师补贴费用标准情况	=3300元/人/月	
			支教教师补贴费用	反映支教教师补贴费用情况	≤4.95万元	
	产出指标	数量指标	支教学校数量	反映支教学校数量情况	≥1所	
			支教教师人数	反映支教教师人数情况	=2人	
		质量指标	补助对象符合率	反映补助对象符合率情况	=100%	
			支教老师补贴覆盖率	反映支教老师补贴覆盖率情况	=100%	
	时效指标	支教时长	反映支教时长情况	≥1学期		
	效益指标	社会效益指标	支教教师教学学生人数	反映支教教师教学学生人数情况	≥50人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	

7.艺术专项绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

艺术专项绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	艺术专项					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0.00
	支付艺术专项款					
绩效目标	通过聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出效果，扩大学校知名度的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	艺术场地维护经费	反映艺术展演场地、舞台维护支出费用情况	≤5.5万元	
			艺术教学活动经费	反映艺术教学活动、比赛、培训支出费用情况	≤7万元	
			艺术文化建设经费	反映艺术文化建设支出费用情况	≤7.5万元	
	产出指标	数量指标	艺术团参展次数	反映艺术团参展次数情况	≥1次	
			艺术团学生人数	反映艺术团学生人数情况	≥50人	
		质量指标	艺术团学生培训覆盖率	反映艺术团学生培训覆盖率情况	=100%	
			市级及以上艺术比赛活动参与度	反映学校市级及以上艺术比赛活动参与度情况	≥90%	
		时效指标	艺术专项工作完成时间	反映艺术专项工作完成时间情况	≤12月31日	
	效益指标	社会效益指标	获得市级及以上奖项数量	反映学校通过参与市级及以上艺术比赛活动获奖情况，提升学校知名度。	≥1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

8.校园体育项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

校园体育项目绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	校园体育项目					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0.00
	支付校园体育项目相关费用。					
绩效目标	通过完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，实现体育联赛顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖杯、获奖证书等比赛费用	反映奖杯、获奖证书等比赛费用情况	≤4.5万元	
			校园体育比赛组织费用	反映校园体育比赛组织费用情况	≤10万元	
	产出指标	数量指标	组织比赛次数	反映组织比赛次数情况	=1次	
			参加比赛人数	反映参加比赛人数情况	≥2000人	
		质量指标	学生参赛率	反映学生参赛率情况	≥95%	
			训练覆盖率	反映训练覆盖率情况	≥90%	
	时效指标	场地设施完善工作完成时间	反映场地设施完善工作完成时间情况	≤11月31日		
	效益指标	社会效益指标	学校获团体奖学生人数	反映学校获团体奖学生人数情况	≥12人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率情况	≥95%	

9.体育中考绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

体育中考绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	体育中考					
预算规模及资金用途	预算数	36.05	其中：财政资金	36.05	其他资金	0.00
	用于体育中考设施租赁及裁判劳务费等，保障体育中考的顺利实施。					
绩效目标	通过体育中考经费的合理使用，达到完善学校场地建设，提高服务水平，保障体育中考顺利进行的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育中考费用	反映体育中考费用情况	≤36.05万元	
			租赁中考测试仪器费用	反映租赁中考测试仪器费用情况	≤17.7万元	
	产出指标	数量指标	测试学生人数	反映测试学生人数情况	≥2000人	
			覆盖学校数量	反映覆盖学校数量情况	≥5所	
		质量指标	学生考试测试率	反映学生考试测试率情况	≥95%	
			学校场地建设验收合格率	反映学校场地建设验收合格率情况	=100%	
	时效指标	体育中考工作完成时间	反映体育中考工作完成时间情况	≤7月31日		
	效益指标	社会效益指标	体育设施正常使用率	反映体育设施正常使用率情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	

10.校舍维修延续支付项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

校舍维修延续支付项目绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	校舍维修延续支付项目					
预算规模及资金用途	预算数	102.33	其中：财政资金	102.33	其他资金	0.00
	主要用于支付2022年校舍修缮工程项目尾款、2023年校舍维修改造工程尾款。					
绩效目标	通过对基建类设备进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年青岛一中维修工程建设	反映2021年青岛一中2号学生公寓、实验楼、运动场维修工程建设成本情况	≤16.89万元	
			2021年青岛一中维修工程监理费	反映2021年青岛一中2号学生公寓、实验楼、运动场维修工程监理费支出情况	≤4.83万元	
			2023年青岛一中维修工程建设成本	反映2023年青岛一中综合教学楼、运动场维修工程建设成本情况	≤80.61万元	
	产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积	反映校舍维修建筑面积	≥17427平方米	
			运动场维修面积	反映运动场维修面积	≥2000平方米	
		质量指标	验收合格率	反映验收合格率	=100%	
			基建类设备故障维修率	反映基建类设备故障维修率情况	=100%	
	时效指标		资金拨付及时性	反映资金拨付及时性	≤12月31日	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	反映安全隐患情况	文字描述：消除	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95百分比	

11.2024 年局属学校装备采购项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

2024年局属学校装备采购项目绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	2024年局属学校装备采购项目					
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	0.00
	智慧课堂教学行为监控与分析系统					
绩效目标	通过在教室构建一个智能、灵活、运转高效的教学行为监控与分析系统，实现更好地为学校教育的发展提供坚实的技术支撑，满足学校的教育发展需求的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络硬件采购成本	网络机房、业务平台、交换机、无线AP、布线施工等采购成本	≤50万元	
			节点硬件采购成本	教室成套节点设备：吊麦、摄像头、前置计算盒子等采购成本	≤120万元	
			软件采购成本	软件采购成本	≤10万元	
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	主机房1套、业务平台1套、交换机10台、AP等联网终端50台、教室监控与分析设备40套等数量	≥100个	
			软件采购（维护）数量	软件采购（维护）数量	≥40个	
		质量指标	系统正常运行率	反映系统正常运行率	≥99%	
			验收合格率	反映验收合格率	=100%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	反映系统故障修复处理时间	≤24小时		
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	反映系统故障率	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率	≥95%	

12.赋能教育综合管理项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

赋能教育综合管理项目绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	通过对资产全面盘点，粘贴芯片条码，搭建手持终端和固定感知终端，实现学校固定资产全面物联网管理的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	固定资产物联网管理费用	吸顶式通道门费用、资产门卡费用、国子中小学物联网资产移动平台费用	≤7万元	
			固定资产物联网管理费用	非抗金属费用、RFID扫描器费用、抗金属费用	≤11万元	
	产出指标	数量指标	补全资产信息，粘贴芯片条码数量	对学校资产情况全面了解，补全资产信息	≥15000条信息	
			全面物联网管理资产数量	粘贴条码，搭建手持终端和固定感知终端，对资产进行全面物联网管理	≥15000项资产	
		质量指标	资产物联网管理率	资产物联网管理率	=100%	
			验收合格率	考察验收合格率	=100%	
	时效指标		工作全面开展时间	资产全面盘点开展时间	≤12月31日	
	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	防止国有资产流失	文字描述：效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	

13.装备信息类延续项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

装备信息类延续项目绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	装备信息类延续项目					
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	0.00
	用于支付青岛市人工智能教育项目资金。					
绩效目标	通过对人工智能实验设备的采购，可以对学生开展人工智能教育，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工智能实验设备维护费用	反映人工智能实验设备维护费用情况	≤0.9万元	
			人工智能实验设备采购费用	反映人工智能实验设备采购费用情况	≤2万元	
	产出指标	数量指标	设备使用学生人数	反映每届学生使用设备人数	≥700人	
			采购设备数量	反映采购设备数量	=1套	
		质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率	=100%	
			设备正常运行率	反映设备正常运行率	≥99%	
	时效指标	设备故障处理时间	反映设备故障处理时间	≤24小时		
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	反映功能满足实际需求程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	反映师生满意率	≥95%	

14.全市创新人才培养项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

全市创新人才培养项目绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	全市创新人才培养项目					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0.00
	筑基计划，培养学生					
绩效目标	通过筑基计划，培养具有特殊禀赋的创新拔尖后备人才，达到创新人才贯通培养效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛市筑基计划特殊禀赋学生培养费用	考察青岛一中市南分校筑基计划特殊禀赋学生培养费用	≤20万元	
			教练员补贴费用	反映教练员补贴费用情况	≤16万元	
	产出指标	数量指标	筑基计划辅导人数	年度参加筑基计划辅导人数	≥144人	
			筑基计划教练人数	参与筑基计划教学的教练人数	≥15人	
		质量指标	辅导对象成绩增值率	考察辅导对象成绩增值率	≥95%	
			辅导教练合格率	考察辅导教练合格率	=100%	
	时效指标	筑基计划辅导时长	反映筑基计划辅导时长情况	≥500学时/年		
	效益指标	社会效益指标	辅导学生获奖人数	反映辅导学生获奖人数情况	≥10人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	

15.集团化办学项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

集团化办学项目绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	集团化办学项目					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0.00
	支付集团化办学项目					
绩效目标	通过集团化办学，提升办学质量，达到育人目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛一中教育集团集团化办学费用	反映集团化办学费用情况	≤20万元	
			教师培训费用	反映教师培训费用情况	≤12万元	
	产出指标	数量指标	核心校和成员校互排交流干部教师人数	反映核心校和成员校互排交流干部教师人数情况	≥4人	
			组织培训次数	考察组织培训次数	≥1次	
		质量指标	教师培训合格率	考察教师培训合格率情况	≥90%	
			教师培训覆盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥90%	
	时效指标		教师培训时长	反映教师培训时长情况	≤4学时/人	
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	反映学生升学率情况	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	

（五）重点项目情况说明

2024年重点项目情况说明如下：

2024年青岛一中重点项目情况说明

赋能教育综合管理项目（青岛一中资产规范化管理提升项目）情况说明

1. 项目概述

（1）升级为最新的物联网管理设备，借助 RFID 标签（标签含有射频芯片）、RFID 采集设备等，打造物联资产管理的“数据采集层”，实现资产实时监控、智能盘点等应用场景。达到实时监控固定资产位置、移动情况，一键式自动清查盘点，提高效率，达到信息化、智能化、动态化的管理目标。

（2）利用手机移动端实现随时随地办理资产业务，完成紧急事务处理。从而大大提升学校的办事效率，真正实现以信息化带动学校资产管理水平。手机移动平台以资产增加、变动、处置、审核、盘点于一体，实现资产管理“指尖”指尖办公。进一步优化学校机房基础环境、提升校内无线网络可靠稳定、完善校本资源支撑平台，推进信息技术与教育教学融合创新，推进教育数字化转型、智能化升级，以新技术服务教育教学改革，全面促进我校教育优质均衡和高质量发展，支撑和引领教育现代化。

2. 立项依据

根据山东省教育装备规范和青岛市发布的校园装备标准，配置标准完全符合相关的规定和要求。主要依据：

《青岛市国家“智慧教育示范区”创建行动计划（2022-2024年）》

《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43号）
《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》
(GT/T25058-2010)

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》
《山东省中小学基本办学条件标准》
《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》

《青岛市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》

《青岛市教育装备配备标准（2020版）》

3. 实施主体

山东省青岛第一中学

4. 实施方案

项目阶段	完成工作
项目申报	2023年10月中旬
项目采购	2023年11-12月
合同签署	2023年12月
项目实施	2023年12月至2024年4月
项目验收	2024年4月底

5. 实施周期

2024年度

6. 年度预算安排

2024 年度预算安排 18 万元。

7. 绩效目标和指标

赋能教育综合管理项目绩效目标表

206002山东省青岛第一中学

单位：万元

项目名称	赋能教育综合管理项目					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0.00
	资产规范化管理提升					
绩效目标	通过对资产全面盘点，粘贴芯片条码，搭建手持终端和固定感知终端，实现学校固定资产全面物联网管理的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	固定资产物联网管理费用	吸顶式通道门费用、资产门卡费用、国子中小学物联网资产移动平台费用	≤7万元	
			固定资产物联网管理费用	非抗金属费用、RFID扫描器费用、抗金属费用	≤11万元	
	产出指标	数量指标	补全资产信息，粘贴芯片条码数量	对学校资产情况全面了解，补全资产信息	≥15000条信息	
			全面物联网管理资产数量	粘贴条码，搭建手持终端和固定感知终端，对资产进行全面物联网管理	≥15000项资产	
		质量指标	资产物联网管理率	资产物联网管理率	=100%	
			验收合格率	考察验收合格率	=100%	
	时效指标	工作全面开展时间	资产全面盘点开展时间	≤12月31日		
	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	防止国有资产流失	文字描述：效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、一般公共预算支出功能分类科目：

2050203教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

2050204教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

2050903教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050904教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

2050999教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。